

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>V</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>XV</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>XIX</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Das traditionelle Verständnis von Compliance .....	5
B. Das neue Verständnis von Compliance .....	6
C. Compliance und Arbeitsrecht .....	8

## **Teil 1. Arbeitsrechtliche Implementierung und Durchsetzung von Compliance- und Ethikregeln .... 11**

<b>Kapitel 1. Compliance- und Ethikregeln als Inhalt des Arbeitsverhältnisses .....</b>	<b>11</b>
A. Grundlagen – Arbeitgeberseitiges Weisungsrecht und Grenzen .....	12
I. Tätigkeitsbezogene Weisungen zu Compliance .....	14
II. Konkretisierbare Nebenpflichten der Arbeitnehmer .....	14
III. Grenze: Billiges Ermessen .....	16
1. Persönlichkeitsrecht/Grundrechte .....	19
2. Grenze: Außerdienstliches Verhalten .....	19
3. Sonderfall: Tendenzschutz .....	20
4. Ausgewählte problematische Klauseln .....	21
a) Wertpapierhandelsverbote .....	21
b) Whistleblower-Klauseln .....	23
c) Liebesbeziehungen unter Arbeitnehmern .....	25
IV. Änderung und Ablösung .....	26
B. Grundlagen – Arbeitsvertragliche Vereinbarungen und Grenzen .....	26
I. Einführung durch Vereinbarung und Änderungskündigung .....	27
1. Interessenlage .....	27
2. Konkludente Zustimmung .....	28
3. Rechtfertigung einer Änderungskündigung .....	29
II. Inhaltskontrolle – Angemessenheit und Transparenz .....	30
1. Persönlichkeitsrecht und Grundrechte .....	30
2. Rechte Dritter (Familienangehörige) .....	31
3. Sonderfall: Tendenzschutz .....	32
III. Änderung und Ablösung .....	33
IV. Strategische Überlegungen .....	34

C. Grundlagen – Abschluss und Ablösung einer Betriebsvereinbarung .....	35
I. Günstigkeitsprinzip – Vorrang von Betriebsvereinbarungen .....	36
II. Abschluss und erzwingbare Mitbestimmung .....	37
III. Normative Wirkung .....	38
IV. Änderung und Ablösung .....	39
V. Sprecherausschussrichtlinie .....	39
VI. Strategische Überlegungen .....	40
D. Typische Ethikklauseln .....	40
I. Änderungs-/Flexibilisierungsvorbehalte .....	41
II. Management-/Führungskräfteklauseln .....	42
III. „Hard-Compliance-Klauseln“ .....	42
1. Bilanz und Buchführung .....	43
2. Kartellrecht .....	44
IV. Sonderfall: Anti-Korruption und Verbot zu Geschenkannahmen .....	44
V. Sonderfall: Insiderrecht .....	48
VI. „Soft-Compliance-Klauseln“ .....	52
1. Anti-Diskriminierung .....	52
2. Verschwiegenheit und Vertraulichkeit .....	54
3. Medienkontakte .....	56
4. (Verbands-)Politische Aktivitäten .....	57
VII. Sonderfall: Interessenkonflikte .....	58
VIII. Eigentum des Arbeitgebers .....	62
IX. Sonderfall: Privatnutzung der Telekommunikationssysteme und Kontrolle .....	63
X. Verfahrensklauseln .....	66
1. Berichterstattung und Hinweisgebersysteme (Whistleblowing) .....	66
2. Sanktionsklauseln .....	68
E. Strategien bei der Gestaltung .....	69

## **Kapitel 2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der Implementierung .....**

73

A. Grundlagen – Mitbestimmungstatbestände .....	74
I. Ordnungsverhalten im Betrieb gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....	75
II. Technische Einrichtungen gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	80
III. Personalfragebogen gemäß § 94 BetrVG .....	81
IV. Auswahlrichtlinien zur Einstellung gemäß § 95 BetrVG ...	83
V. Unterrichtungspflichten gemäß § 2 Abs. 1, § 80 Abs. 2 BetrVG .....	84
VI. Sonderfall: Tendenzunternehmen gemäß § 118 BetrVG ...	84
B. Typische Ethikklauseln .....	86

I. Änderungs-/Flexibilisierungsvorbehalte .....	87
II. Management-/Führungskräfteklauseln .....	87
III. „Hard-Compliance-Klauseln“ .....	89
1. Bilanz und Buchführung .....	89
2. Kartellrecht .....	89
IV. Sonderfall: Anti-Korruption und Geschenkannahme sowie Bewirtungsverbote .....	90
V. Sonderfall: Insiderrecht .....	92
VI. „Soft-Compliance-Klauseln“ .....	94
1. Anti-Diskriminierung .....	94
2. Verschwiegenheit/Vertraulichkeit .....	95
3. Medienkontakte .....	96
4. (Verbands-)Politische Aktivitäten .....	97
VII. Sonderfall: Interessenkonflikte .....	98
VIII. Eigentum des Arbeitgebers .....	101
IX. Sonderfall: Privatnutzung und Kontrolle der Telekom- munikation .....	101
X. Verfahrensklauseln .....	103
1. Berichterstattung und Whistleblowing .....	103
2. Sanktionen .....	105
C. Zuständigkeit der Gremien .....	105

### **Kapitel 3. Strategische Überlegungen zur Implemen- tierung von Compliance-Systemen und Ethikkodizes .....**

107

### **Kapitel 4. Feststellung und Aufklärung von Compliance- und Ethikverstößen .....**

109

A. Grundlagen der arbeitsrechtlichen Einzelfallkontrolle.....	109
B. Unternehmensinterne Investigations.....	110
I. Individualrechtliche Aspekte.....	111
1. Zugriff auf Akten und Dateien .....	111
a) Akten und Unterlagen in Papierform.....	111
b) Akten und Unterlagen in elektronischer Form.....	112
c) Private Dokumente und Dateien .....	113
d) Personalakten .....	114
2. Auswertung von E-Mails und E-Mail-Speichern .....	115
a) Dienstliche E-Mails und E-Mail-Speicher.....	116
b) Private E-Mails und private oder gemischt genutzte E-Mail-Speicher.....	116
3. Mitarbeiterinterviews .....	117
a) Auskunft- und Berichtspflichten von Arbeitneh- mern.....	117
aa) Gesetzliche Auskunft- und Berichtspflichten...	118
bb) Vertragliche Auskunft- und Berichtspflichten..	118
b) Fragebogen .....	121

c) Einzelbefragung.....	121
4. Sonderproblem: Internationaler Datentransfer.....	122
5. Sanktionen bei fehlender Mitwirkung .....	122
II. Mitbestimmungsrechtliche Aspekte .....	123
1. Informationsrechte des Betriebsrates gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG .....	123
a) Auswertung von schriftlichen und elektronischen Dokumenten .....	124
b) Befragung von Mitarbeitern .....	124
2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....	124
a) Auswertung von schriftlichen und elektronischen Dokumenten .....	125
b) Befragung von Mitarbeitern .....	125
3. Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder Regelungsabrede .....	127
III. Kooperation im Unternehmen .....	128
<b>Kapitel 5. Sanktion von Verletzungen von Compliance- und Ethikregeln .....</b>	<b>131</b>
A. Zwang zur Kündigung? .....	131
B. Grundlagen arbeitsrechtlicher Maßnahmen .....	132
I. Abmahnung .....	133
1. Allgemeine Anforderungen .....	133
2. Entbehrlichkeit der Abmahnung .....	134
3. Taktische Überlegungen .....	136
II. Kündigung .....	137
1. Ordentliche verhaltensbedingte Kündigung .....	137
2. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ..	139
a) Wichtiger Grund .....	139
b) Kündigungserklärungsfrist .....	141
3. Ethikregeln bei der Interessenabwägung .....	143
III. Verdachtskündigung .....	144
1. Voraussetzungen einer Verdachtskündigung .....	144
2. Anhörung des Arbeitnehmers .....	145
3. Kündigungserklärungsfrist .....	146
4. Prozessuale Besonderheiten .....	146
IV. Sonderproblem: Mitwirkungspflicht nach erfolgter Kündigung .....	147
V. Alternative: Aufhebungsvertrag .....	148
VI. Alternative: Kronzeugen- und Amnestieprogramme .....	149
C. Besonderheiten bei typischen Compliance-Verstößen .....	150
I. Verantwortung von Mitarbeitergruppen .....	150
II. Abwägung verschiedener Unternehmensinteressen .....	151
1. Handlungspflichten nach Gesellschaftsrecht .....	152
2. Abwägungskatalog .....	153
D. Reaktion gegenüber Informanten (Whistleblowern) .....	155

I. US-Amerikanisches Vorbild .....	155
II. Deutsche Rechtsprechung .....	156
III. Neue Gesetzgebung .....	159
IV. Pflichtverletzung durch Schweigen und Untätigkeit .....	159
V. Regulierung durch Hinweisgebersysteme - Whistleblowing-Hotline .....	160
E. Arbeitsrechtliche Reaktion auf die Ergebnisse einer Internen Investigation .....	160

## **Teil 2. Compliance-relevante Arbeitsrechtsmaterien .. 163**

### **Kapitel 6. Persönlichkeitsrechtsschutz ..... 163**

A. Schutz vor Diskriminierung – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz .....	164
I. Einstellung von Arbeitnehmern .....	164
II. Erforderliche Maßnahmen gemäß § 12 AGG .....	165
1. Inhalt der Schulungen gemäß § 12 Abs. 2 AGG .....	166
2. Einführung von Ethikrichtlinien .....	167
3. Haftung wegen Verletzung von Pflichten aus § 12 Abs. 1 AGG? .....	168
III. Haftung gemäß § 15 AGG: Schadensersatz und Entschädigung .....	169
1. Benachteiligung durch eigene Mitarbeiter .....	170
2. Benachteiligungen durch externe Dritte .....	171
IV. Einrichtung einer Beschwerdestelle gemäß § 13 AGG ...	171
B. Schutz vor (sexueller) Belästigung .....	172
C. Schutz vor Mobbing .....	173
I. Definition von Mobbing .....	173
II. Haftungsgrundlagen .....	175
1. Vertragliche Haftung gemäß § 280 Abs. 1 BGB .....	175
a) Haftung für eigenes Verschulden .....	175
b) Zurechnung fremden Verschuldens gemäß § 278 BGB .....	175
2. Deliktische Haftung gemäß § 823 Abs. 1 BGB .....	176
a) Verletzung einer Garantenpflicht .....	177
b) Organisationsverschulden .....	177
3. Weitere deliktische Anspruchsgrundlagen .....	177
III. Rechtsfolgen .....	178
1. Kein Ersatz materiellen Schadens .....	178
2. Kein Anspruch auf konkrete Maßnahmen .....	178
3. Billige Entschädigung in Geld .....	179
IV. Darlegungs- und Beweislast .....	180
V. Empfehlungen zur Compliance .....	180
D. Schutz vor Stalking .....	181

E. Urheberrechtsschutz .....	182
I. Geschütztes Werk .....	183
II. Inanspruchnahme des Arbeitgebers als Verletzer .....	183
III. Störerhaftung des Arbeitgebers .....	184
IV. Haftung des Arbeitgebers gemäß § 100 UrhG .....	185
<b>Kapitel 7. Datenschutz und Telekommunikations-</b> <b>sicherheit am Arbeitsplatz .....</b>	<b>187</b>
A. Internationaler Datentransfer .....	187
I. Datenübermittlung innerhalb der Europäischen Union ..	188
II. Datenübermittlung in ein Drittland .....	189
1. Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau .....	189
2. Sonstiges Drittland .....	190
III. Betriebliche Mitbestimmung .....	192
B. Telekommunikationsüberwachung .....	192
I. Überwachung der Telefonkommunikation .....	192
1. Dienstgespräche .....	192
2. Privatgespräche .....	193
a) Anwendbarkeit des TKG .....	193
b) Folgerungen für die Überwachung von Privatge-	
sprächen .....	195
II. Überwachung der E-Mail- und Internetkommunikation	196
III. Zusammenfassung .....	196
C. Videoüberwachung am Arbeitsplatz .....	197
I. Öffentlich zugängliche Räume .....	197
II. Nicht öffentlich zugängliche Räume .....	199
D. Implementierung von Whistleblower-Hotlines .....	199
I. Arten von Whistleblowing-Systemen .....	200
II. Whistleblowing und Datenschutz .....	201
1. „Andere Vorschriften“ gemäß § 4 Abs. 1 BDSG .....	202
2. Einwilligung der Arbeitnehmer .....	202
3. Rechtfertigung gemäß § 28 BDSG .....	202
III. Whistleblowing und betriebliche Mitbestimmung .....	203
E. Weitere neue Überwachungsinstrumente .....	204
I. Biometrische Erkennungsmethoden .....	204
II. RFID-Chips .....	205
III. Ortung mittels Mobiltelefonen .....	205
<b>Kapitel 8. Sozialversicherungs-/Lohnsteuerrecht</b> <b>(Scheinselbstständigkeit) .....</b>	<b>207</b>
A. Risiken bei fehlerhafter Status-Einstufung von Arbeitnehmern	207
B. Abgrenzung von Arbeitnehmern/Beschäftigten zu Selbständigen	208
I. Sozialrecht: „Beschäftigter“ .....	209
II. Arbeitsrecht: „Arbeitnehmer“ .....	209
III. Status-Compliance im Unternehmen .....	210

<b>Kapitel 9. Arbeitssicherheit/Arbeitsschutzrecht .....</b>	<b>213</b>
A. Arbeitszeitrecht .....	213
B. Arbeitsschutz .....	214
I. Arbeitsschutzgesetz .....	215
1. Verfahrenspflichten des Arbeitgebers .....	215
2. Sanktionen bei Nichtbeachtung .....	216
3. Pflichten der Beschäftigten .....	216
4. Weitere Arbeitsschutzregelungen .....	217
II. Arbeitssicherheitsgesetz .....	217
C. Telearbeit – Home Office .....	217
D. Aushangpflichtige Gesetze .....	219
 <b>Kapitel 10. Arbeitnehmerüberlassung/Leiharbeit .....</b>	 <b>221</b>
A. Erlaubnispflicht .....	221
B. Erlaubnisanspruch – Versagungsgründe .....	223
C. Gleichstellungsgebot (Equal Pay) .....	223
D. Weitere Regelungen des AÜG .....	225
 <b>Kapitel 11. Mitarbeiterentsendung .....</b>	 <b>227</b>
A. Geltungsbereich des AEntG .....	228
B. Behördliche Kontrollbefugnisse .....	229
C. Mitwirkungspflichten .....	229
D. Sanktionen .....	230
 <b>Kapitel 12. Betriebsverfassungsrecht .....</b>	 <b>231</b>
A. Anwendbarkeit auf den Betrieb .....	231
B. Wahl des Betriebsrats .....	232
C. Stellung der Betriebsratsmitglieder .....	233
I. Ansprüche auf Arbeitsbefreiung gemäß § 37 Abs. 2 und 3 BetrVG .....	233
II. Wirtschaftliche Absicherung der Betriebsratsmitglieder gemäß § 37 Abs. 4 BetrVG .....	234
III. Berufliche Absicherung der Betriebsratsmitglieder gemäß § 37 Abs. 5 BetrVG .....	235
IV. Teilnahme an Schulungen gemäß § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG .....	235
D. Betriebsversammlungen .....	236
E. Die Geschäftsführung des Betriebsrats .....	237
I. Betriebsratssitzungen .....	237
II. Vertretung durch den Vorsitzenden .....	237
III. Beschlüsse .....	237
F. Kosten der Betriebsratsarbeit .....	238
G. Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....	239

I. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten gemäß § 87 BetrVG .....	239
1. Voraussetzungen .....	240
2. Einigungsstelle .....	241
3. Sanktionen bei Nichtbeachtung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats .....	241
II. Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten .....	242
1. Mitbestimmung gemäß § 99 BetrVG .....	242
2. Anhörung bei Kündigungen gemäß § 102 BetrVG .....	243
a) Anforderungen .....	243
b) Fehlerhafte Anhörung .....	243
c) Reaktion des Betriebsrats .....	244
d) Besondere Anhörungen gemäß § 103 BetrVG .....	244
III. Beteiligungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten ..	245
1. Wirtschaftsausschuss .....	245
2. Betriebsänderungen gemäß § 111 BetrVG .....	245
a) Vorliegen einer Betriebsänderung .....	245
b) Rechte des Betriebsrats .....	246
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>249</b>